

**PLIEGO 038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - DEVENGADOS 2012
AL MES DE AGOSTO**

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)

Génerica de Gasto	PIM	Devengados I Trimestre	Devengados II Trimestre	Ejecución Julio	Ejecución Agosto	TOTAL DEVENGADO	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	5,986,105	1,258,275	1,185,438	470,037	399,043	3,312,793	2,673,312
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,351,930	2,400,544	2,060,019	919,544	701,674	6,081,781	3,270,149
2.3 Bienes y Servicios	51,062,839	6,646,604	7,407,057	3,186,138	3,790,569	21,030,368	30,032,471
2.4 Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Otros Gastos	422,496	80,927	131,834	-	12,349	225,109	197,387
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	6,098,430	20,672	364,160	55,699	2,880	443,412	5,655,018
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Total	72,921,800	10,407,022	11,148,508	4,631,418	4,906,515	31,093,463	41,828,337

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

(En Nuevos Soles)

Génerica de Gasto	PIM	Devengados I Trimestre	Devengados II Trimestre	Ejecución Julio	Ejecución Agosto	TOTAL DEVENGADO	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	10,699,110	2,132,206	2,136,842	716,642	896,591	5,882,281	4,816,829
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	65,902	-	-	-	-	-	65,902
2.3 Bienes y Servicios	23,190,365	4,367,741	4,823,139	1,375,424	1,588,141	12,154,446	11,035,919
2.4 Donaciones y Transferencias	653,000	266,872	-1	310,000	-76,538	500,333	152,667
2.5 Otros Gastos	98,459	2,266	60,229	6,610	-	69,105	29,354
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	608,549	-	107,809	35,958	10,879	154,646	453,903
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Total	35,315,385	6,769,086	7,128,019	2,444,634	2,419,073	18,760,811	16,554,574

Fuente: SIAF-MPP



**PLIEGO 038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - DEVENGADOS 2012
AL MES DE AGOSTO**

Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias

(En Nuevos Soles)

Génerica de Gasto	PIM	Devengados I Trimestre	Devengados II Trimestre	Ejecución Julio	Ejecución Agosto	TOTAL DEVENGADO	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	436,840	-	-	-	139,830	139,830	297,010
2.4 Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Total	436,840	0	0	0	139,830	139,830	297,010

Fuente de Financiamiento: A Toda Fuente

(En Nuevos Soles)

Génerica de Gasto	PIM	Devengados I Trimestre	Devengados II Trimestre	Ejecución Julio	Ejecución Agosto	TOTAL DEVENGADO	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	16,685,215	3,390,481	3,322,279	1,186,679	1,295,634	9,195,074	7,490,141
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,417,832	2,400,544	2,060,019	919,544	701,674	6,081,781	3,336,051
2.3 Bienes y Servicios	74,690,044	11,014,346	12,230,197	4,561,561	5,518,540	33,324,644	41,365,400
2.4 Donaciones y Transferencias	653,000	266,872	-1	310,000	-76,538	500,333	152,667
2.5 Otros Gastos	520,955	83,193	192,063	6,610	12,349	294,214	226,741
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	6,706,979	20,672	471,970	91,657	13,759	598,058	6,108,921
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Total	108,674,025	17,176,107	18,276,527	7,076,052	7,465,418	49,994,104	58,679,921

Fuente: SIAF-MPP



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION
 EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

M E N S U A L I Z A D O																
FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	5,986,105	483,086.53	389,077.05	386,111.37	387,772.21	385,343.26	412,322.45	470,037.03	399,042.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312,792.75	2,673,312.25
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	9,351,930	989,329.11	715,507.02	695,707.53	701,151.23	687,113.08	671,754.22	919,544.21	701,674.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6,081,780.69	3,270,149.31
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	51,062,839	1,793,889.93	2,005,812.28	2,846,902.02	2,654,310.04	2,269,679.50	2,483,067.94	3,186,137.51	3,790,569.07	0.00	0.00	0.00	0.00	21,030,368.29	30,032,470.71
GEN2.5	OTROS GASTOS	422,496	0.00	77,221.78	3,705.20	0.00	125,833.80	6,000.00	0.00	12,348.51	0.00	0.00	0.00	0.00	225,109.29	197,386.71
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	6,098,430	0.00	8,067.00	12,605.00	324,270.54	5,878.60	34,011.26	55,699.49	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,411.89	5,655,018.11
PARCIAL FTE	1	72,921,800	3,266,305.57	3,195,685.13	3,945,031.12	4,067,504.02	3,473,848.24	3,607,155.87	4,631,418.24	4,906,514.72	0.00	0.00	0.00	0.00	31,093,462.91	41,828,337.09
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	10,699,110	696,503.63	723,147.90	712,554.83	712,814.18	713,224.79	710,802.60	716,642.07	896,591.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,882,281.37	4,816,828.63
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	65,902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,902.00
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	23,190,365	661,554.97	1,375,368.73	2,330,817.75	1,504,130.67	1,598,111.92	1,720,896.77	1,375,423.97	1,588,140.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12,154,445.59	11,035,919.41
GEN2.4	DONACIONES Y	653,000	0.00	0.00	266,872.00	-0.85	0.00	0.00	310,000.00	-76,538.20	0.00	0.00	0.00	0.00	500,332.95	152,667.05
GEN2.5	OTROS GASTOS	98,459	0.00	2,265.78	0.00	920.52	59,308.64	0.00	6,610.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,105.11	29,353.89
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	608,549	0.00	0.00	0.00	97,212.57	0.00	10,596.78	35,957.55	10,878.95	0.00	0.00	0.00	0.00	154,645.85	453,903.15
PARCIAL FTE	2	35,315,385	1,358,058.60	2,100,782.41	3,310,244.58	2,315,077.09	2,370,645.35	2,442,296.15	2,444,633.76	2,419,072.93	0.00	0.00	0.00	0.00	18,760,810.87	16,554,574.13
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	436,840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,830.00	297,010.00
PARCIAL FTE	4	436,840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,830.00	297,010.00
TOTAL EJECUTORA		108,674,025	4,624,364.17	5,296,467.54	7,255,275.70	6,382,581.11	5,844,493.59	6,049,452.02	7,076,052.00	7,465,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	49,994,103.78	58,679,921.22

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION
 EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

M E N S U A L I Z A D O																
FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	72,921,800	3,266,305.57	3,195,685.13	3,945,031.12	4,067,504.02	3,473,848.24	3,607,155.87	4,631,418.24	4,906,514.72	0.00	0.00	0.00	0.00	31,093,462.91	41,828,337.09
	TOTAL FUENTE 2	35,315,385	1,358,058.60	2,100,782.41	3,310,244.58	2,315,077.09	2,370,645.35	2,442,296.15	2,444,633.76	2,419,072.93	0.00	0.00	0.00	0.00	18,760,810.87	16,554,574.13
	TOTAL FUENTE 4	436,840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,830.00	297,010.00
	TOTAL	108,674,025	4,624,364.17	5,296,467.54	7,255,275.70	6,382,581.11	5,844,493.59	6,049,452.02	7,076,052.00	7,465,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	49,994,103.78	58,679,921.22